

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG**

**CNPJ:03.773.834/0001-28**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**

*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Déficit/Superávit do Exercício</b>	<b>480.379.077,94</b>	<b>418.643.283,54</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>52.937.164,30</b>	<b>32.915.252,42</b>
Depreciação e Amortização	38.278.952,15	27.021.813,95
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	1.280.103,01	114.034,86
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	746.407,94	1.604.208,46
Baixa Líquida de Bens por Desafetação	12.635.125,20	4.179.355,28
Bens Recebidos por Doações e Bonificações	(3.424,00)	(4.160,13)
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>1.057.195,15</b>	<b>35.537.064,81</b>
Estoques	(6.945.300,64)	(2.569.539,78)
Valores a Apropriar	(1.975.828,71)	(131.521,91)
Despesas Antecipadas	(50.689,17)	(81.868,52)
Clientes	1.179.910,99	(14.967.539,51)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	(64.113,58)	(51.590,50)
Depósitos p/Recursos Judiciais	(838.074,82)	805.949,13
Receitas a Receber	(3.553.695,44)	(8.190.508,22)
Outros Créditos e Valores	(3.522.393,30)	269.941,77
Fornecedores	6.812.457,77	40.428.881,53
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	1.050.998,73	659.411,35
Salários e Encargos a Pagar	12.493.596,09	1.565.341,52
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.864.291,16	5.388.428,17
Retenções de Depósitos em Garantia	(2.868.904,37)	1.494.347,54
Convênios - Arrecadação Direta	(11.602.472,84)	1.171.802,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	(1.101.729,49)	1.547.334,24
Convênios e Acordos	(1.914,70)	(37.140,62)
Contas Correntes Passivas	5.934.263,86	8.154.006,87
Outras Obrigações	246.793,61	81.328,92
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>534.373.437,39</b>	<b>487.095.600,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(233.307.251,99)	(248.364.238,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(233.307.251,99)</b>	<b>(248.364.238,40)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>301.066.185,40</b>	<b>238.731.362,37</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.777.514.633,68	1.538.783.271,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.078.580.819,08	1.777.514.633,68

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Eliana Maria Soares  
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal  
Superintendente Regional